

2021 年深圳市福田区新沙小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新沙小学 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区新沙小学 2021 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区新沙小学 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新沙小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区新沙小学位于深圳市中心区西南面，是一所区属全日制六年制公办小学。我校主要职责是以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨，全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位机构设置

我校内设处室 6 个，分别为校长办公室、总务处、教研室、人事部、教导处、安全办。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区新沙小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,877.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.37	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,969.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	378.72
	9		九、卫生健康支出	39	90.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	441.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	22.37

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,900.14	本年支出合计	57	5,902.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.39	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,902.53	总计	60	5,902.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,900.14	5,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,967.43	4,967.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,787.21	4,787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,787.21	4,787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.72	378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.72	378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,900.14	5,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.96	307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,900.14	5,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,902.53	2,664.40	3,238.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,969.83	1,761.27	3,208.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,789.60	1,761.27	3,028.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,789.60	1,761.27	3,028.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.23	0.00	180.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.23	0.00	180.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.72	371.52	7.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.72	371.52	7.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,902.53	2,664.40	3,238.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.96	307.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,902.53	2,664.40	3,238.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,877.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,969.83	4,969.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.72	378.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.13	90.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	441.48	441.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.37	0.00	22.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,900.14	本年支出合计	59	5,902.53	5,880.16	22.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.39		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,902.53	总计	64	5,902.53	5,880.16	22.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,880.16	2,664.40	3,215.76
205	教育支出	4,969.83	1,761.27	3,208.56
20502	普通教育	4,789.60	1,761.27	3,028.33
2050202	小学教育	4,789.60	1,761.27	3,028.33
20509	教育费附加安排的支出	180.23	0.00	180.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.23	0.00	180.23
208	社会保障和就业支出	378.72	371.52	7.20
20805	行政事业单位养老支出	378.72	371.52	7.20
2080502	事业单位离退休	50.67	50.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.69	213.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.16	107.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	0.00	7.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,880.16	2,664.40	3,215.76
210	卫生健康支出	90.13	90.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13	0.00
2101102	事业单位医疗	90.13	90.13	0.00
221	住房保障支出	441.48	441.48	0.00
22102	住房改革支出	441.48	441.48	0.00
2210201	住房公积金	307.96	307.96	0.00
2210203	购房补贴	133.52	133.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,470.83	302	商品和服务支出	97.42
30101	基本工资	362.01	30201	办公费	14.87
30102	津贴补贴	1,017.74	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	30.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	331.78	30205	水费	7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.69	30206	电费	29.07
30109	职业年金缴费	107.16	30207	邮电费	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	89.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	307.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	96.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.93
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.35
30309	奖励金	51.40	30229	福利费	2.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,566.86		公用经费合计	97.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	6.11	0.00	6.11	0.00	6.11	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00
229	其他支出	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区新沙小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区新沙小学 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区新沙小学 2021 年度总收入 5,902.53 万元，其中本年收入 5,900.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,877.76 万元，比上年决算数增加 623.97 万元，增长 11.9%。主要原因：本年度人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.37 万元，比上年决算数减少 20.53 万元，下降 47.8%。主要原因：无抗疫国债支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入不计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区新沙小学 2021 年度总支出 5,902.53 万元，其中本年支出 5,902.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,664.4 万元，比上年决算数减少 15.38 万元，

下降 0.6%。主要原因：本年人员有变动。

2. 项目支出 3,238.13 万元，比上年决算数增加 621.22 万元，增长 23.7%。主要原因：本年人员有变动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区新沙小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,900.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,877.76 万元，比上年决算数增加 623.97 万元，增长 11.9%；主要原因：本年人员有变动；政府性基金预算财政拨款收入 22.37 万元，比上年决算数减少 20.53 万元，下降 47.8%；主要原因：无国债抗疫支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区新沙小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,902.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,880.16 万元，比年初预算数增加 128.93 万元，增长 2.2%；主要原因：本年人员有变动；政府性基金预算财政拨款支出 22.37 万元，比年初预算数增加 22.37 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要

原因：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区新沙小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.11 万元，完成预算 7.34 万元的 83.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.11 万元，完成预算 7.34 万元的 83.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.11 万元，完成预算 7.34 万元的 83.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.11 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.11 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.11 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常车辆运行维护、保养、保险等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 482.62 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 432.62 万元。授予中小企业合同金额 44.56 万元，占政府采购支出总额的 9.2%，其中：授予小微企业合同金额 44.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务外出使用车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3,215.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度用于体育事业的彩票公益金、用于体育事业的彩票公益金（结转）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 22.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,053.20 万元，执行数 5,902.53 万元，完成预算的 97.51%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）加强教学流程管理，加强“五认真”管理，规范学科组及教研组活动流程，做好提优补差工作，有序开展兴趣小组活动和课外活动；

（2）做好校内财务管理、固定资产管理等工作；

（3）探索高质量的课堂教学模式，构建良好的学术生态，

辅助教师的专业化发展，推进学校品牌建设，促进学校进一步发展；

（4）健全安全管理制度，强化师生安全教育，做好校园消防安全防范，加强卫生防疫并严格食品卫生及食堂的监管；

（5）加强民主管理，发挥工会组织、桥梁作用，加强师德建设，弘扬爱岗敬业、无私奉献的优良作风，并开展各类文化体育活动，丰富教职工的业余文化生活。

发现的问题及原因主要是

（1）资金管理方面。我校政府采购执行率为 99.42%，扣 0.01 分，日常公用经费控制率为 96.35%。

（2）效率性方面。我校 21 年度 1-4 季度执行率分别为：130.03%、102.33%、99.86%、97.51%，此处扣 0.02 分；全年平均执行率为 107.43%。

（3）效果性方面。个别项目因客观原因完成率较低，未达到预期社会效益。

（4）项目完成及时性方面。我校一共 17 个项目，其中 5 个项目受疫情等因素影响未及时完成。

下一步改进措施主要是

（1）在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。并且往后将加强对财政供养人员的管控工作，从人员素质及管理方式等方面实施全过程监督。

（2）降低日常公用经费的控制率根据学校整体支出绩效评

价标准，日常公用经费控制率小于 90%得满分，2021 年，我校日常公用经费控制率尚有改进的空间，后续将压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 414.94 万元，执行数为 392.62 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 98.6 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

一般管理事务（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 31.68 万元，执行数为 31.63 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 873.95 万元，执行数为 860.26 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成零星办公用品，耗材置换，邮电通讯

等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达 100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到 90%以上和有效监控学生健康情况的目标。发现的问题及原因主要是年初指标值设定未细化。下一步改进措施主要是以后年度细化年初预算。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 132.01 万元，执行数为 132.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过慰问增强教师的幸福感，体现社会进步和谐，教师待遇的福利。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教师节项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照要求未发放教师节补助。发现的问题及原因主要是按照要求未发放教师节补助。下一步改进措施主要是按照要求未发放教师节补助。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 10.4 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。发现的问题及原因主要是未按照要求支付特殊学生教育经费。下一步改进措施主要是以后年度精细化年初预算。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

用于体育事业的彩票公益金（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 3.37 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过田径和武术项目的训练补助，用于提高学生身体素质和比赛技能，争取优异成绩。。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 203.96 万元，执行数为 197.22 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行

数为 19.57 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。发现的问题及原因主要是部分资金在下一年度支出。下一步改进措施主要是以后年度细化年初预算。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 48.8 万元，执行数为 48.72 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买安保服务，保障保安证持有率达到 100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达 95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

用于体育事业的彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：田径和武术项目的训练补助，用于提高学生身体素质和比赛技能，争取优异成绩。。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。